



Số: 01 /2012/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN (SCC)**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2012, Công ty cổ phần cấp Sài Gòn được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 21/04/2012 tại Hội trường T78 số 145 Lý Chính Thắng –Phường 7, Quận 3, TP HCM và đã nghe:

- 1- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2011.
- 2- Báo cáo KHSXKD và đầu tư năm 2012
- 3- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011
- 4- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2011.
- 5- Tờ trình phương án giải thể hoặc giảm vốn điều lệ Công ty

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, các Đại biểu đã xem xét thảo luận cho các báo cáo trên. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả SXKD năm 2011:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ghi nhận sự cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2011.

**I- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2011 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :**

1- Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2011 :

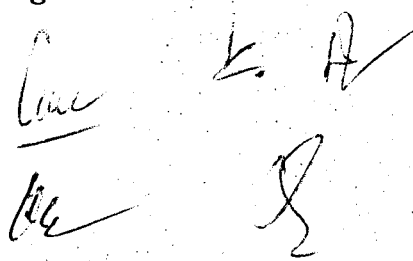
Doanh thu	277.177 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	12.418 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	10.291 triệu đồng

2- Nhất trí thông qua việc chia cổ tức năm 2011 là 3,5%.

3- Thông qua tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và Quỹ lương năm 2011 của công ty:

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT	594.000.000 đồng
Quỹ lương năm 2011 (Ban điều hành và NLD)	8.191.800.000 đồng

**II- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2011 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long.**

  
 (Signatures of board members)



III- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra kết quả SXKD năm 2011 của Ban kiểm soát.

IV- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

1. Doanh thu: 400 tỷ đồng  
Trong đó:

Stt	Kế hoạch	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Cáp viễn thông	50.000
2	Cáp Điện	80.000
3	Dây đồng	270.000
	Tổng cộng	400.000

2. Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng  
Trong đó:

Stt	Kế hoạch lợi nhuận	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
1	Sản xuất kinh doanh	13.000
2	Tiền gửi ngân hàng, đầu tư...	17.000
	Tổng cộng	30.000

3. Chia cổ tức : 12%

4. Kế hoạch nhân sự - tiền lương:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu nhân sự tiền lương của Ban điều hành và người lao động căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định Thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT căn cứ vào mức tiền lương bình quân của Công ty

V. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 5 Công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế (ATAX)

VI. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty giữ nguyên kết quả kiểm phiếu (theo biên bản kiểm phiếu đính kèm), hoàn tất các văn bản gửi lên cơ quan chính quyền đưa ra phương hướng giải quyết.

Điều 2: Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Quý vị cổ đông, và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban lãnh đạo và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều

The bottom right of the page contains several handwritten signatures in black ink. To the right of these signatures is a circular stamp with the text 'K.D: 36007' at the top, 'CÔNG CỐ PI' in the middle, 'CẤP SÀ' at the bottom, and 'NG THÀNH' at the very bottom.

kiện của các Ban ngành Trung ương cũng như của các Địa phương, của các bạn hàng, các đối tác trong và ngoài nước đã cộng tác với Công ty trong thời gian qua.


Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua vào ngày 21/04/2012.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2012*

*Chức toạ Đại hội*

  
Phạm Chương



Trần Trắc



Phạm Hồng Sơn

  
Phạm Ngọc Cầu

  
Nguyễn Văn Kiều



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 8h55', ngày 21 tháng 04 năm 2012, tại Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, P7, Q3, TP.HCM Ban kiểm phiếu đã được ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cấp Sài Gòn thông qua gồm có:

1. Ông **Lê Thanh Sơn** Trưởng Ban  
2. Bà **Trịnh Thị Hạnh** Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết.

Đúng 12h30', sau khi cổ đông cuối cùng có mặt tại phòng bỏ phiếu đã bỏ phiếu xong, Trưởng ban bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu.

Sau khi mở hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 188 người, đại diện cho 19.343.994 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 72,33% tổng số cổ phần của công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:

- Tổng số phiếu phát ra là 188 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào là 138 phiếu, trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ là 132 phiếu chiếm 95,65%
  - + Phiếu không hợp lệ là 6 phiếu chiếm 4.35%

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	NỘI DUNG	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Phương án giải thể	37	64,58%
2	Phương án giảm vốn điều lệ công ty	27	8,47%
3	Giữ nguyên Vốn điều lệ và xây dựng phát triển công ty	68	26,83%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>132</b>	

Trong thời gian kiểm phiếu, không xảy ra sự việc (hoặc khiếu nại).

Những vấn đề (hoặc khiếu nại) chưa được giải quyết và kiến nghị: Không có.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 13h25' ngày 21/04/2012

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng ban



Lê Thanh Sơn

Ủy viên



Trịnh Thị Hạnh